



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2022-112

润泽智算科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示：

- 公司本次提供担保旨在将原由润泽科技发展有限公司以土地使用权及在建工程提供的抵押担保调整为由公司提供全额连带责任附带保证担保，《借款合同（流动资金类贷款）》项下其他担保措施不变。
- 本次提供担保是为全资子公司润泽科技发展有限公司此前与中国进出口银行河北省分行签订的《借款合同（流动资金类贷款）》项下的借款提供全额连带责任附带保证担保。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2022年9月26日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司润泽科技发展有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

2021年12月20日，公司的全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）与中国进出口银行河北省分行（简称“进出口银行”）签订了《借款合同（流动资金类贷款）》（合同号：HTWB227000007202100070），润泽发展向进出口银行贷款200,000,000.00元（大写：人民币贰亿元）用于补充企业日常营运资金。为担保上述贷款合同的履行，润泽发展与进出口银行签署了《房地产抵押合同》（合同号：HTWB227000007202100070DY01）、《在建工程抵押合同》（合同号：HTWB227000007202100070DY02），以润泽发展所持有的“冀（2020）



廊坊开发区不动产权第 0003742 号”权证项下的土地使用权及在建工程提供抵押担保。

为支持润泽发展运营发展的需要，公司拟为润泽发展与进出口银行签署的前述贷款提供全额连带责任附带保证担保。润泽发展与进出口银行签署的《房地产抵押合同》（合同号：HTWB227000007202100070DY01）、《在建工程抵押合同》（合同号：HTWB227000007202100070DY02）及合同项下的抵押担保将于公司与进出口银行签署新的担保合同并相应办理解除抵押登记手续后解除。

2022 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司润泽科技发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司润泽发展的上述贷款提供担保，为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权管理层根据实际情况确认担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保方名称	润泽科技发展有限公司	
成立日期	2009 年 8 月 13 日	
公司住所	廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号	
法定代表人	周超男	
注册资本	56,213.0279 万元人民币	
经营范围	数据处理和存储服务；技术推广及服务；数据中心（IDC）、IT 产业研发；信息增值服务、IT 产业孵化服务；提供网络管道推广服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
与公司的关系	为公司的全资子公司	
是否属于失信被执行人	否	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	润泽智算科技集团股份有限公司	100.00



（二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单元：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	10,768,026,255.70	14,582,726,715.60
负债总额	8,181,056,754.63	11,521,131,401.50
净资产	2,586,969,501.07	3,061,595,314.10
项目	2021 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-6 月 (未经审计)
营业收入	2,047,187,400.62	1,271,934,456.44
利润总额	845,930,217.59	525,860,398.55
净利润	720,662,161.22	474,625,813.03

三、担保协议的主要内容

公司拟为润泽发展与进出口银行签订的《借款合同（流动资金类贷款）》（合同号：HTWB227000007202100070）项下的 200,000,000.00 元（大写：人民币贰亿元）贷款提供全额连带责任附带保证担保。具体的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款将以最终签订的担保协议约定为准。

四、董事会意见

（一）提供担保的原因

董事会认为：为支持公司的全资子公司润泽发展生产经营的需要，公司决定为润泽发展与中国进出口银行河北省分行（简称“进出口银行”）签订的《借款合同（流动资金类贷款）》（合同号：HTWB227000007202100070）项下的 200,000,000.00 元（大写：人民币贰亿元）贷款提供全额连带责任附带保证担保。润泽发展与进出口银行签署的《房地产抵押合同》（合同号：HTWB227000007202100070DY01）、《在建工程抵押合同》（合同号：



HTWB227000007202100070DY02) 及合同项下的抵押担保将于公司与进出口银行签署新的担保合同后解除。

该决定有利于润泽发展的业务发展,促进其各项经营计划的顺利实施,符合公司长远利益。

(二) 风险及影响

润泽发展为公司全资子公司,公司在对润泽发展的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估的基础上,认为其目前生产经营稳定,具备偿债能力,公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累积担保数额及逾期担保情况的说明

本次提供担保后,公司及控股子公司提供担保的总余额为人民币 369,994.98 万元,占公司最近一期经审计净资产的 143.02%;公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。

截至目前,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

六、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

特此公告。



润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日